

北票市司法局文件

北政司发〔2021〕35号

关于开展“十三五”期间案卷 评查工作的通知

市政府各行政执法部门、市直各执法单位：

根据《辽宁省行政执法条例》《辽宁省行政执法监督规定》《辽宁省行政执法文书档案管理办法》等规定，经研究，决定开展“十三五”期间（2016--2020）行政执法案卷评查活动。现将《关于开展“十三五”期间行政执法案卷评查工作方案》印发给你们，请紧密联系实际认真研究贯彻落实。

联系人：薛宝剑 王鑫

电 话：7900521



关于开展“十三五”期间 行政执法案卷评查工作方案

为进一步提高行政执法质量，规范行政执法行为，加强行政执法内部监督制约，确保严格规范公正文明执法，加快推进法治政府建设进程，按照《辽宁省行政执法条例》《辽宁省行政执法监督规定》和法治化营商环境建设总体要求，制定开展“十三五”期间（2016--2020）行政执法案卷评查工作方案如下：

一、总体思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为方针，以法律、法规、规章为依据，进一步规范行政执法行为，通过开展行政执法案卷评查活动，发现和推广先进典型，改进存在的问题，提高行政执法水平和依法执政能力，切实维护行政相对人的合法权益，为我市经济和社会发展创造良好的法制环境。

二、基本原则

行政执法案卷评查工作遵循：依法依规、客观公正、标准统一、实事求是，以实体规范与程序规范相结合，评查结果与落实执法责任相结合，层级监督与行政执法部门内部自我监督相结合的原则。

三、工作任务

要以案卷评查活动为载体，发现行政执法中存在的问题，剖析存在问题的原因，归纳总结进一步规范行政执法的措施对策。同时建立案卷评查长效机制，推动案卷评查等制度严格落实，提升行政执法能力，加强行政执法监督，确保严格规范公正文明执法，不断提升依法行政、依法执政水平。

四、评查范围

具备行政执法主体资格的行政执法部门、组织，在“十三五”期间办结的行政处罚、行政许可、行政强制等类型的行政执法案卷，均纳入本次评查范围。

五、评查内容及标准

(一) 行政处罚案卷评查的主要内容

- 1、行政处罚实施主体是否合法；
- 2、行政执法人员资格是否合法；
- 3、事实认定是否清楚，证据是否确凿、合法，证据与事实是否具有关联性；
- 4、适用法律是否准确；
- 5、程序是否合法、文书是否完整齐全；
- 6、行使行政自由裁量权是否适当；
- 7、重大执法决定法制审核是否规范、审核内容是否全面；
- 8、行政处罚决定书内容是否完整、符合说理式文书要求；
- 9、是否按规定实行罚缴分离；

10、行政处罚决定书履行情况的资料或记载是否完整。

(二) 行政许可案卷评查的主要内容

- 1、行政许可实施主体是否合法；
- 2、实施行政许可是否符合法定权限；
- 3、行政许可的申请材料是否齐全；
- 4、行政许可内部审批程序是否完备；
- 5、行政许可的受理、听证、决定文书是否齐全；
- 6、行政许可收费是否符合规定；
- 7、行政许可受理期限是否合法；
- 8、行政许可的法律依据是否准确、有效；
- 9、行政许可程序是否规范。

(三) 行政强制案卷评查的主要内容

- 1、行政强制(措施、执行)实施主体是否合法；
- 2、行政执法人员资格是否合法；
- 3、实施行政强制的法律依据是否准确、有效、充分；
- 4、实施行政强制的程序(审批、实施、告知依法享有的权利、公告、公示等)是否规范合法；
- 5、行政强制现场笔录内容是否全面；
- 6、行政强制物品清单是否详细。

(四) 对案卷形式内容评查的主要内容

- 1、文书格式是否统一规范
- 2、文书材料是否完整，要件是否有遗漏；
- 3、卷宗内容是否填写齐全、做到一案一卷；
- 4、是否有卷内目录，材料排列是否有序，是否有页码；

- 5、纸张是否有破损、装订是否整齐；
- 6、书写文书是否使用耐久的墨水填写。

六、评查步骤

本次行政执法案卷评查工作分三个阶段进行：

（一）自查自评阶段（9月15日前）。各行政执法部门对本部门“十三五”期间办结的行政执法案卷逐卷进行自查自评并填写相应的案卷统计表（附件1），详细写明各案卷扣分的具体情况（附件2）。在自查自评基础上，形成行政执法案卷自查自评报告，于9月15日前报送市司法局。

（二）自行整改阶段（9月30日前）。行政执法部门要针对自查自评发现问题逐一对照整改，期间市司法局将组成联合督导组对各部门整改情况进行指导检查，对于整改落实不到位的部门和主要责任人，将根据相关规定严肃追究责任。

（三）随机抽查（10月15前）。市司法局抽调专业人员组成案卷评组，采取调研、座谈、随机抽查等方式，对各部门案卷评查工作进行验收。及时发现存在的问题，指导督促整改落实，确保案卷评查工作取得实效。

七、工作要求

（一）高度重视，精心组织。开展案卷评查工作是提升行政执法能力、规范执法行为、打造良好法治化营商环境的重要措施。各行政执法部门要结合行政执法“三项制度”推行情况，统筹推进案卷评查工作。

（二）加强指导，确保成效。司法行政部门要采取有效

措施，加强对案卷评查工作的调研、指导和检查。要坚持问题导向，坚持评查与指导并重。各行政执法部门应成立不少于三人的本部门“案卷评查小组”，全面负责本部门的案卷评查工作。

(三)落实责任，奖优罚劣。市司法局将结合此次行政执法案卷评查工作实际形成通报，在全市范围予以发布。把案卷评查与落实行政执法责任制结合起来，将评查结果纳入年度法治建设工作和目标责任考核内容，对不合格案卷、劣质案卷比例较高的行政执法部门和办案人员给予通报批评。各行政执法部门要深入落实责任，通过对优、劣案卷的深入剖析，进一步规范行政执法行为，提升行政执法能力和水平。

附件：

- 1、行政执法案卷统计表
- 2、行政执法案卷自自评情况表(样本)

附件 1

行政处罚案卷目录

填报单位（盖章）：

报送时间：

序号	案卷编号	案卷名称	处罚种类	处罚额度	结案时间	自查得分

--	--	--	--	--	--	--

填报人：

联系电话：

行政许可案卷目录

填报单位（盖章）：

报送时间：

序号	许可事项	案卷名称	申请人姓名	许可编号	自查得分

--	--	--	--	--	--

填报人：

联系电话：

行政强制案卷目录

填报单位（盖章）：

报送时间：

序号	案卷名称	结案时间	自查得分

填报人：

联系电话：

注：其他类型行政执法案卷目录参照上表制作

附件 2

行政执法案卷自查自评情况表（样本）

填报单位（盖章）：

行政处罚案卷				
案卷名称	案卷编号	得分	扣分及原因	评查人
平均分				

填报人：

联系电话：

行政执法案卷自查自评情况表（样本）

填报单位（盖章）：

行政许可案卷				
案卷名称	案卷编号	得分	扣分及原因	评查人

平均分				

填报人：

联系电话：

行政执法案卷自查自评情况表（样本）

填报单位（盖章）：

行政强制案卷				
案卷名称	案卷编号	得分	扣分及原因	评查人
平均分				

填报人：

联系电话：

说明：规定期限内办结案卷应评尽评；平均分为各单位该类型案卷自查自评、随机抽查的最后得分；其他类型案卷自查自评情况表参照以上表制作。